

# Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity US I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Hdg PR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

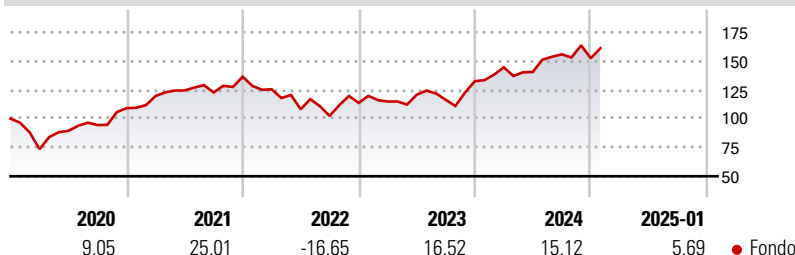
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of United States of America's stocks – measured by the performance of the MSCI USA 100% Hedged to EUR Index® – while investing in companies able to best manage the impact on the environment and the community, reporting at the same time strong fundamentals and attractive value. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	6,65
1-Anno	17,06
3-Anni Ann.ti	8,10
5-Anni Ann.ti	9,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	9,17	-2,84	10,91	-2,14
2023	1,03	5,20	-3,67	13,81
2022	-7,98	-13,81	-5,33	11,01
2021	9,72	4,02	-1,43	11,12

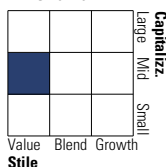
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,14
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	-0,51
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

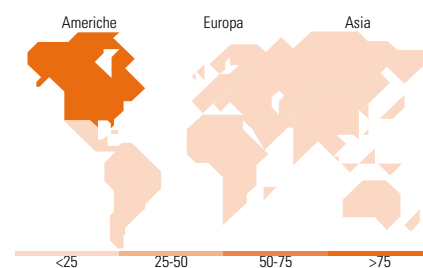
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	4,00
Large	24,96
Medium	64,47
Small	6,56
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
36.909,6	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ally Financial Inc	🏠	1,77
Agilent Technologies Inc	🔬	1,73
Corteva Inc	🌾	1,69
Fortive Corp	🏢	1,68
Fortune Brands Innovations Inc	⚙️	1,68
Zebra Technologies Corp...	📄	1,68
Zoom Communications Inc	📄	1,68
Synchrony Financial	🏠	1,67
Capital One Financial Corp	🏠	1,67
Owens-Corning Inc	⚙️	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,49</b>
🏠 Materie Prime	3,33
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,34
🏠 Finanza	16,78
🏠 Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>53,27</b>
📄 Telecomunicazioni	3,37
🔥 Energia	0,05
⚙️ Beni Industriali	13,37
📄 Tecnologia	36,47
<b>Difensivo</b>	<b>18,24</b>
🏠 Beni Difensivi	1,74
🏠 Salute	13,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,22

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>98,35</b>
Stati Uniti	98,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	21/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	EUR 883,74	ISIN	LU1901210465		
Patrimonio Netto (Mln)	92,09 EUR				

(30/11/2024)